

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
TOTAL						8,566,678.38
28/01/2025	004377	001392	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL ESTE MANCONEST SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	77,192.83
28/01/2025	004378	001393	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	233,345.00
28/01/2025	004379	001394	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	49,833.00
28/01/2025	004380	001395	JOELI GRUA 2019 SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,200.00
28/01/2025	004381	001396	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	237,300.00
Sub-Total						612,870.83
Cantidad: 5						
TOTAL CUENTA						612,870.83

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No. Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/01/2025	000000	000969	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te		
					01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	87,769.06
					01.00.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,188.00
						234,957.06
16/01/2025	000000	000970	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	91,334.30
16/01/2025	000000	000971	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	153,623.00
16/01/2025	020741	009283	DIONICIO JESUS LOPEZ PADILLA	Ck	01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,785.00
16/01/2025	020742	009284	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	30,785.00
16/01/2025	020743	009285	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,392.05
16/01/2025	020744	009286	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	246,560.00
16/01/2025	020745	009287	URIDY MARTE CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,785.00
28/01/2025	000000	000972	FUNERARIA CHEITO SRL (Nulo por 16,387.50)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
28/01/2025	000000	000973	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	81,000.00
28/01/2025	000000	000974	WORLD PRINT BALDERA SRL	Te	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	29,380.00
28/01/2025	020746	009288	BAMBA LINA ALQUILERES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	42,092.50
28/01/2025	020747	009289	TAINO TI SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,137.40
31/01/2025	000000	000226	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	569,674.33
31/01/2025	000000	000227	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	78,213.80
31/01/2025	020748	009291	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.63
31/01/2025	020749	009292	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020750	009293	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
31/01/2025	020751	009294	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020752	009295	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020753	009290	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,874.75
31/01/2025	020754	009421	ALEXANDRA CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020755	009376	ALEXIS MIGLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020756	009422	AMOPHETE FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020757	009337	ANTOINE DIECIBON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020758	009426	BERLONGIE CLERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020759	009354	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020760	009438	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020761	009342	CARMEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020762	009296	CELICENE MAXIMIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020763	009356	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020764	009298	CHARLES ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020765	009372	DELOURDES JOSUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020766	009385	DELSA NERLANDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020767	009400	DELVA DEBE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020768	009393	DERLINE VIRGILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020769	009360	DENISE LAROQUE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020770	009398	DIEULA LAGUERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020771	009417	DIEUMENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020772	009307	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020773	009440	EDELINE RIFFIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020774	009423	ERLANDE GUILLAUME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020775	009311	ELISE LAURENT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020776	009405	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020777	009373	ESTHER DIDIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020778	009312	EUGENE MENTOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,595.00
31/01/2025	020779	009432	EXTERSON EXANTUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020780	009365	FADSOLIE BREMISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020781	009305	FENICE LAMOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020782	009320	FERNANDE MONDESIR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020783	009391	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020784	009351	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/01/2025	020785	009408	GACHELET FONTILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020786	009308	GEDEON INOCIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020787	009336	GERTHA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020788	009322	GUERLINE GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020789	009368	ILDITE ESTELOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020790	009390	ILIANA VALMY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020791	009315	ILNA JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020792	009340	IVETTE SAINT FELIX	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020793	009413	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020794	009357	JEAN LOUICENE ALEXIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020795	009410	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,713.00
31/01/2025	020796	009406	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020797	009411	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020798	009316	JERLINE TANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/01/2025	020799	009429	JEUDY SANITHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020800	009415	JHONNY ALTIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020801	009345	JOHN SMITH CHERY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020802	009450	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020803	009353	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020804	009445	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020805	009362	JOSEPH DANIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020806	009380	JUDITH GAY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020807	009401	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020808	009299	KATIANA ETIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/01/2025	020809	009409	KENIO LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020810	009338	LAURENT MARCEAU	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020811	009386	LAUNA FLEURAND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020812	009451	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020813	009431	LENY GILLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,290.80
31/01/2025	020814	009418	LICARMELLE DANIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020815	009379	MAGDA TILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020816	009375	MAGDA MANUEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020817	009300	MAKENSON LORISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/01/2025	020818	009419	MAKENSON PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020819	009382	MANTOLEGE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020820	009369	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020821	009309	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.10
31/01/2025	020822	009306	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020823	009378	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020824	009302	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020825	009394	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020826	009395	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020827	009363	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020828	009321	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020829	009414	MAURICE ROMAVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020830	009347	MAZILUS JULIENNE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020831	009370	MENEGIE COQUILLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020832	009371	MICHELENE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020833	009350	MILLDRIVE MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020834	009317	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020835	009358	MIRLENE IFRENE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020836	009330	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020837	009399	NALIA DAVID	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020838	009381	NERLINE THERMILUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020839	009364	NOEL SACARY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020840	009392	NOELA AUGUSTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020841	009427	NOLIN NOEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020842	009367	OCCIDE DO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020843	009446	OGUINEL DELORIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020844	009428	ONALDO PLAISIMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020845	009404	PAUL SOUVERNO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020846	009439	PAUL LEOJET PITON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020847	009355	PIERRE LUVERNOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020848	009383	PIERRE MIDLINE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020849	009348	ROBERTINE CALIXTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020850	009384	PIERRETTE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020851	009403	RODLAINE RODNEY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020852	009416	RONALD PIVERGER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020853	009387	ROODELINE MESIDOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020854	009318	ROSELENE JOSEPH	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020855	009389	ROSELENE LAMOTHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020856	009323	ROSELINE CHEREMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,528.13
31/01/2025	020857	009334	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020858	009301	ROSNER SAINT JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020859	009388	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020860	009341	SANDIE BELFOR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020861	009397	SANON MICHELET	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020862	009402	SONISE PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020863	009374	SYLVANA MENARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020864	009377	SYNTHIA PINKER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020865	009344	VALON LARAME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020866	009453	YVES BERRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020867	009396	YZABELLE JEROME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020868	009319	ANTONY PROFETTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,290.80
31/01/2025	020869	009424	BILLY BOUCIQUOT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020870	009444	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020871	009454	EMMANUEL EXIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020872	009425	ENOCK BELICE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020873	009339	GENEL JEAN SIMON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020874	009447	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
31/01/2025	020875	009366	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020876	009436	JEAN HELI ERIVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020877	009448	JEAN ONEL PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020878	009325	JOCELYN NICOLAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.13
31/01/2025	020879	009314	JONE DONA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,528.10
31/01/2025	020880	009430	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020881	009343	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020882	009349	JOSEPH LOUIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020883	009328	JOSLYNDINO DONIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020884	009407	JOSNY RICHESSE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020885	009456	JUDE PETIT HOMME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020886	009443	LINO ROMELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	12,400.00
31/01/2025	020887	009346	JUNIOR BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020888	009331	LOUIKENG GUERRIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020889	009455	LOVSON ASTIME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020890	009303	LUNDI ADELER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,528.10
31/01/2025	020891	009352	LUNDI RYCADY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020892	009359	MASTER GUERIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020893	009313	MAXO JEAN FILS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,595.00
31/01/2025	020894	009442	OBERSON BAZIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020895	009329	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
31/01/2025	020896	009324	PATRICK SOUFFRANT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,518.18
31/01/2025	020897	009335	RABNER CERISIER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	23,290.80
31/01/2025	020898	009412	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020899	009437	SAINTILUS MERILES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020900	009310	SANTONAX JULES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020901	009332	ROGER BELABRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,290.80
31/01/2025	020902	009452	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020903	009326	SIMON VALDY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,528.13
31/01/2025	020904	009327	SONET MERCY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020905	009304	SONY LOUISSAINT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020906	009333	TANIEL DAMAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,290.80
31/01/2025	020907	009420	VERLY OCHANGLER	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020908	009433	WATSON LEONARD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020909	009449	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	020910	009435	WILKY PIERRE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020911	009434	WILLY SOMMERVIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	17,290.80
31/01/2025	020912	009361	WISLER SAINTELUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	020913	009297	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	20,431.06
31/01/2025	020914	009441	WISLY PAUL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	12,400.00
Sub-Total						3,568,677.36
TOTAL CUENTA						3,568,677.36

Cantidad: 183

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2025	000000	000382	HUMANO	Te	12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	134,457.63
30/01/2025	000000	001334	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,836,440.93
30/01/2025	000000	001335	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236,857.30
30/01/2025	000000	001336	DIRECCION DE GENERO	Ne	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.73
30/01/2025	000000	001337	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,938.82
30/01/2025	000000	001338	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,038.18
30/01/2025	000000	001339	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,574.55
30/01/2025	000000	001340	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,853.84
30/01/2025	000000	001341	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,099.20
30/01/2025	000000	001342	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,552.74
30/01/2025	000000	001343	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	126,451.05
30/01/2025	000000	001344	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,680.67
30/01/2025	000000	001345	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	713,779.50
30/01/2025	000000	001346	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,472.81
30/01/2025	000000	001347	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	111,756.13
30/01/2025	021551	011603	ANDRES ALMONTE (Nulo por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/01/2025	021552	011606	ANDRES ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021553	011600	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021554	011598	CELESTE MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,777.37
30/01/2025	021555	011604	CRISLEIDY CASTILLO MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	021556	011599	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021557	011601	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021558	011605	RAMON ANTONIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021559	011596	RAYSA FABIAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,349.90
30/01/2025	021560	011602	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
30/01/2025	021561	011597	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,424.85
30/01/2025	021562	011608	JOBEL OTTONIEL SALAS PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
30/01/2025	021563	011607	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
30/01/2025	021564	011609	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,723.97
30/01/2025	021565	011611	FRANCISCO MARTINEZ CORPORAN	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
30/01/2025	021566	011610	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,348.97
30/01/2025	021567	011613	ALEXANDER MOLIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
30/01/2025	021568	011612	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
30/01/2025	021569	011614	YONATAN LUGO MIESES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
30/01/2025	021570	011618	MARLENY ADALGIZA HERNANDEZ MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
30/01/2025	021571	011616	RAFAEL CARRASCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
30/01/2025	021572	011615	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,874.75
30/01/2025	021573	011617	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
					Sub-Total	4,095,130.19
Cantidad: 38					TOTAL CUENTA	4,095,130.19

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/01/2025	005340	001594	YOLANDA ESTHER SIERRA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
17/01/2025	005341	001595	COCDEPAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
28/01/2025	000000	000178	LISSETTE M GUZMAN	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	220,000.00
Sub-Total						290,000.00
Cantidad: 3						
TOTAL CUENTA						290,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7358

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	8,566,678.38
1 GASTOS CORRIENTE	7,953,807.55
1.1 Gastos de Personal	4,095,130.19
1.2 Servicios Municipales	3,568,677.36
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	290,000.00
Sub-Total	7,953,807.55
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	612,870.83
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	612,870.83
Sub-Total	612,870.83
Total por Destino del Fondo	8,566,678.38
Total Cuentas de Banco	8,566,678.38
Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001345	2025-00024	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	713,779.50
30/01/2025	021570	011618	2025-00024	MARLENY ADALGIZA HERNANDEZ MEJIA	Ck	12,231.70
30/01/2025	021571	011616	2025-00024	RAFAEL CARRASCO	Ck	11,290.80
30/01/2025	021572	011615	2025-00024	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ	Ck	25,874.75
30/01/2025	021573	011617	2025-00024	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA	Ck	11,290.80
Cantidad: 5						TOTAL Partida: 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 774,467.55

Partida Presupuestaria: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001346	2025-00036	COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS	Ne	132,472.81
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 132,472.81

Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001335	2025-00033	EQUIPO Y TRANSPORTE	Ne	236,857.30
30/01/2025	000000	001344	2025-00037	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	Ne	162,680.67
30/01/2025	021562	011608	2025-00033	JOBEL OTTONIEL SALAS PEREZ	Ck	16,936.20
30/01/2025	021563	011607	2025-00033	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ	Ck	16,936.20
30/01/2025	021567	011613	2025-00037	ALEXANDER MOLIL	Ck	15,054.40
30/01/2025	021568	011612	2025-00037	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA	Ck	15,054.40
30/01/2025	021569	011614	2025-00037	YONATAN LUGO MIESES	Ck	11,290.80
Cantidad: 7						TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 474,809.97

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2025	000000	001334	2025-00026	DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	Ne	1,836,440.93
30/01/2025	021551	011603	2025-00026	ANDRES ALMONTE (Nulo por 9,409.00)	Ck	0.00
30/01/2025	021552	011606	2025-00026	ANDRES ALMONTE	Ck	9,409.00
30/01/2025	021553	011600	2025-00026	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	9,409.00
30/01/2025	021554	011598	2025-00026	CELESTE MEJIA	Ck	3,777.37
30/01/2025	021555	011604	2025-00026	CRISLEIDY CASTILLO MEJIA	Ck	9,409.00
30/01/2025	021556	011599	2025-00026	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA	Ck	9,409.00
30/01/2025	021557	011601	2025-00026	MARIA ELENA RAMIREZ	Ck	9,409.00
30/01/2025	021558	011605	2025-00026	RAMON ANTONIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
30/01/2025	021559	011596	2025-00026	RAYSA FABIAN	Ck	10,349.90
30/01/2025	021560	011602	2025-00026	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN	Ck	9,409.00
30/01/2025	021561	011597	2025-00026	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO	Ck	15,424.85

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 12				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		1,931,856.05
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
28/01/2025	000000	000382	2025-00022	HUMANO	Te	134,457.63
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102		134,457.63
Partida Presupuestaria: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001337	2025-00038	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	Ne	27,938.82
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.03.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		27,938.82
Partida Presupuestaria: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001342	2025-00042	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	159,552.74
30/01/2025	021565	011611	2025-00042	FRANCISCO MARTINEZ CORPORAN	Ck	9,409.00
30/01/2025	021566	011610	2025-00042	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA	Ck	7,348.97
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		176,310.71
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001340	2025-00034	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	Ne	51,853.84
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		51,853.84
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
30/01/2025	000000	001338	2025-00039	APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	Ne	14,038.18
30/01/2025	021564	011609	2025-00039	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ	Ck	6,723.97
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		20,762.15
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001339	2025-00040	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	46,574.55
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		46,574.55
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2025	000000	001347	2025-00031	DIRECCION DE CULTURA Y ARTE	Ne	111,756.13
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		111,756.13
Partida Presupuestaria: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2025	000000	001341	2025-00032	FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION	Ne	81,099.20
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas						28/3/2025 SIAFIM

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000610-2 - Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		81,099.20
Partida Presupuestaria: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
30/01/2025	000000	001336	2025-00041	DIRECCION DE GENERO	Ne	4,319.73
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		4,319.73
Partida Presupuestaria: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/01/2025	000000	001343	2025-00030	DIVISION MEDIO AMBIENTE	Ne	126,451.05
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		126,451.05
Cantidad: 38				TOTAL Cta. 213-000610-2 Personal		4,095,130.19

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Partida Presupuestaria: 01.00.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
16/01/2025	000000	000969	2025-00005	EKO MD GROUP INVESTMENT BY EH SRL	Te	147,188.00

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100		147,188.00
Partida Presupuestaria: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102 - 0						
31/01/2025	000000	000227	2025-00043	SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION	Ne	78,213.80
31/01/2025	020754	009421	2025-00043	ALEXANDRA CHARLES	Ck	9,409.00
31/01/2025	020755	009376	2025-00043	ALEXIS MIGLINE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020756	009422	2025-00043	AMOPHETE FILS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020757	009337	2025-00043	ANTOINE DIECIBON	Ck	9,409.00
31/01/2025	020758	009426	2025-00043	BERLONGIE CLERVIL	Ck	9,409.00
31/01/2025	020759	009354	2025-00043	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ	Ck	9,409.00
31/01/2025	020760	009438	2025-00043	CARANDA TERLINE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/01/2025	020761	009342	2025-00043	CARMEL PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020762	009296	2025-00043	CELICENE MAXIMIN	Ck	9,409.00
31/01/2025	020763	009356	2025-00043	CHADOVOINE MARGUERITE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020764	009298	2025-00043	CHARLES ETIENNE	Ck	9,528.13
31/01/2025	020765	009372	2025-00043	DELOURDES JOSUE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020766	009385	2025-00043	DELSA NERLANDE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020767	009400	2025-00043	DELVA DEBE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020768	009393	2025-00043	DERLINE VIRGILE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020769	009360	2025-00043	DENISE LAROQUE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020770	009398	2025-00043	DIEULA LAGUERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020771	009417	2025-00043	DIEUMENE PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020772	009307	2025-00043	DIEUMANETTE BASTIA	Ck	9,409.00
31/01/2025	020773	009440	2025-00043	EDELINE RIFFIN	Ck	9,409.00
31/01/2025	020774	009423	2025-00043	ERLANDE GUILLAUME	Ck	9,409.00
31/01/2025	020775	009311	2025-00043	ELISE LAURENT	Ck	9,409.00
31/01/2025	020776	009405	2025-00043	ESTEPHANIE CHARLES	Ck	9,409.00
31/01/2025	020777	009373	2025-00043	ESTHER DIDIER	Ck	9,409.00
31/01/2025	020778	009312	2025-00043	EUGENE MENTOR	Ck	9,595.00
31/01/2025	020779	009432	2025-00043	EXTERSON EXANTUS	Ck	11,290.80
31/01/2025	020780	009365	2025-00043	FADSOLIE BREMISTE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020781	009305	2025-00043	FENICE LAMOUR	Ck	9,528.13
31/01/2025	020782	009320	2025-00043	FERNANDE MONDESIR	Ck	9,409.00
31/01/2025	020783	009391	2025-00043	FLEURIMENE SAINT LOUIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020784	009351	2025-00043	GABRIEL GASTON ONASI	Ck	14,113.50
31/01/2025	020785	009408	2025-00043	GACHELET FONTILUS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020786	009308	2025-00043	GEDEON INOCIL	Ck	9,528.13

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/01/2025	020787	009336	2025-00043	GERTHA JOSEPH	Ck	9,409.00
31/01/2025	020788	009322	2025-00043	GUERLINE GUERRIER	Ck	9,528.13
31/01/2025	020789	009368	2025-00043	ILDITE ESTELOT	Ck	9,409.00
31/01/2025	020790	009390	2025-00043	ILIANA VALMY	Ck	9,409.00
31/01/2025	020791	009315	2025-00043	ILNA JOSEPH	Ck	9,528.13
31/01/2025	020792	009340	2025-00043	IVETTE SAINT FELIX	Ck	9,409.00
31/01/2025	020793	009413	2025-00043	JACKSON PIERRE LOUIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020794	009357	2025-00043	JEAN LOUCENE ALEXIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020795	009410	2025-00043	JEAN BAPTISTE JEPHTE	Ck	9,713.00
31/01/2025	020796	009406	2025-00043	JEAN LOUIS SOINISE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020797	009411	2025-00043	JEAN MARY JEAN EDDY	Ck	11,290.80
31/01/2025	020798	009316	2025-00043	JERLINE TANIS	Ck	9,528.10
31/01/2025	020799	009429	2025-00043	JEUDY SANITHE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020800	009415	2025-00043	JHONNY ALTIDOR	Ck	9,409.00
31/01/2025	020801	009345	2025-00043	JOHN SMITH CHERY	Ck	11,290.80
31/01/2025	020802	009450	2025-00043	JOMY POINT-DU-JOUR	Ck	9,409.00
31/01/2025	020803	009353	2025-00043	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	Ck	9,409.00
31/01/2025	020804	009445	2025-00043	JOSEPH SAINT- LOUIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020805	009362	2025-00043	JOSEPH DANIEL	Ck	9,409.00
31/01/2025	020806	009380	2025-00043	JUDITH GAY	Ck	9,409.00
31/01/2025	020807	009401	2025-00043	JUDSON EXCELLENT-ALCY	Ck	9,409.00
31/01/2025	020808	009299	2025-00043	KATIANA ETIENNE	Ck	9,528.10
31/01/2025	020809	009409	2025-00043	KENIO LOUIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020810	009338	2025-00043	LAURENT MARCEAU	Ck	9,409.00
31/01/2025	020811	009386	2025-00043	LAUNA FLEURAND	Ck	9,409.00
31/01/2025	020812	009451	2025-00043	LENTZ RICARDO CLOVIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020813	009431	2025-00043	LENY GILLES	Ck	18,290.80
31/01/2025	020814	009418	2025-00043	LICARMELLE DANIS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020815	009379	2025-00043	MAGDA TILUS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020816	009375	2025-00043	MAGDA MANUEL	Ck	9,409.00
31/01/2025	020817	009300	2025-00043	MAKENSON LORISSAINT	Ck	9,528.10
31/01/2025	020818	009419	2025-00043	MAKENSON PIERRE	Ck	11,290.80
31/01/2025	020819	009382	2025-00043	MANTOLEGE PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020820	009369	2025-00043	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR	Ck	9,409.00
31/01/2025	020821	009309	2025-00043	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE	Ck	9,528.10
31/01/2025	020822	009306	2025-00043	MARIE ANDREMENE BAZILE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020823	009378	2025-00043	MARIE ANOTTE SIMEON	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/01/2025	020824	009302	2025-00043	MARIE CHRISTIANE SAINVIL	Ck	9,409.00
31/01/2025	020825	009394	2025-00043	MARIE FLORENCE MILORD	Ck	9,409.00
31/01/2025	020826	009395	2025-00043	MARIE MYRLENE GERMAIN	Ck	9,409.00
31/01/2025	020827	009363	2025-00043	MARIE VANIE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/01/2025	020828	009321	2025-00043	MARIE VERSAILLE ANTOINE	Ck	9,528.13
31/01/2025	020829	009414	2025-00043	MAURICE ROMAVIL	Ck	9,409.00
31/01/2025	020830	009347	2025-00043	MAZILUS JULIENNE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020831	009370	2025-00043	MENEGIE COQUILLON	Ck	9,409.00
31/01/2025	020832	009371	2025-00043	MICHELENE PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020833	009350	2025-00043	MILLDRIVE MICHEL	Ck	17,290.80
31/01/2025	020834	009317	2025-00043	MIRASSEAU FLEURIMA	Ck	9,528.13
31/01/2025	020835	009358	2025-00043	MIRLENE IFRENE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020836	009330	2025-00043	NAIKA LOUIS CHARLES	Ck	9,409.00
31/01/2025	020837	009399	2025-00043	NALIA DAVID	Ck	9,409.00
31/01/2025	020838	009381	2025-00043	NERLINE THERMILUS	Ck	9,409.00
31/01/2025	020839	009364	2025-00043	NOEL SACARY	Ck	17,290.80
31/01/2025	020840	009392	2025-00043	NOELA AUGUSTE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020841	009427	2025-00043	NOLIN NOEL	Ck	17,290.80
31/01/2025	020842	009367	2025-00043	OCCIDE DO	Ck	9,409.00
31/01/2025	020843	009446	2025-00043	OGUINEL DELORIER	Ck	9,409.00
31/01/2025	020844	009428	2025-00043	ONALDO PLAISIMOND	Ck	9,409.00
31/01/2025	020845	009404	2025-00043	PAUL SOUVERNO	Ck	9,409.00
31/01/2025	020846	009439	2025-00043	PAUL LEOJET PITON	Ck	9,409.00
31/01/2025	020847	009355	2025-00043	PIERRE LUVERNOT	Ck	9,409.00
31/01/2025	020848	009383	2025-00043	PIERRE MIDLINE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020849	009348	2025-00043	ROBERTINE CALIXTE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020850	009384	2025-00043	PIERRETTE PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020851	009403	2025-00043	RODLAINE RODNEY	Ck	9,409.00
31/01/2025	020852	009416	2025-00043	RONALD PIVERGER	Ck	9,409.00
31/01/2025	020853	009387	2025-00043	ROODELINE MESIDOR	Ck	9,409.00
31/01/2025	020854	009318	2025-00043	ROSELENE JOSEPH	Ck	9,409.00
31/01/2025	020855	009389	2025-00043	ROSELENE LAMOTHE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020856	009323	2025-00043	ROSELINE CHEREMOND	Ck	9,528.13
31/01/2025	020857	009334	2025-00043	ROSENA JEAN PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020858	009301	2025-00043	ROSNER SAINT JULES	Ck	9,409.00
31/01/2025	020859	009388	2025-00043	SAINTE ANNE EDMOND	Ck	9,409.00
31/01/2025	020860	009341	2025-00043	SANDIE BELFOR	Ck	9,409.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/01/2025	020861	009397	2025-00043	SANON MICHELET	Ck	9,409.00
31/01/2025	020862	009402	2025-00043	SONISE PIERRE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020863	009374	2025-00043	SYLVANA MENARD	Ck	9,409.00
31/01/2025	020864	009377	2025-00043	SYNTHIA PINKER	Ck	9,409.00
31/01/2025	020865	009344	2025-00043	VALON LARAME	Ck	9,409.00
31/01/2025	020866	009453	2025-00043	YVES BERRA	Ck	9,409.00
31/01/2025	020867	009396	2025-00043	YZABELLE JEROME	Ck	9,409.00
31/01/2025	020868	009319	2025-00043	ANTONY PROFETTE	Ck	20,290.80
31/01/2025	020869	009424	2025-00043	BILLY BOUCIQUOT	Ck	17,290.80
31/01/2025	020870	009444	2025-00043	DIEULIPHETE ARISTILDE	Ck	17,290.80
31/01/2025	020871	009454	2025-00043	EMMANUEL EXIL	Ck	11,290.80
31/01/2025	020872	009425	2025-00043	ENOCK BELICE	Ck	17,290.80
31/01/2025	020873	009339	2025-00043	GENEL JEAN SIMON	Ck	17,290.80
31/01/2025	020874	009447	2025-00043	GIOMAR ASUNCION ACOSTA RUIZ	Ck	18,818.00
31/01/2025	020875	009366	2025-00043	HYGUENS JEAN LOUIS	Ck	17,290.80
31/01/2025	020876	009436	2025-00043	JEAN HELI ERIVAL	Ck	11,290.80
31/01/2025	020877	009448	2025-00043	JEAN ONEL PIERRE	Ck	11,290.80
31/01/2025	020878	009325	2025-00043	JOCELYN NICOLAS	Ck	11,528.13
31/01/2025	020879	009314	2025-00043	JONE DONA	Ck	17,528.10
31/01/2025	020880	009430	2025-00043	JOSEPH DIEULHOMME	Ck	17,290.80
31/01/2025	020881	009343	2025-00043	JOSEPH EMILE SAINT HILARE	Ck	11,290.80
31/01/2025	020882	009349	2025-00043	JOSEPH LOUIS	Ck	11,290.80
31/01/2025	020883	009328	2025-00043	JOSLYNDINO DONIS	Ck	17,290.80
31/01/2025	020884	009407	2025-00043	JOSNY RICHESSE	Ck	17,290.80
31/01/2025	020885	009456	2025-00043	JUDE PETIT HOMME	Ck	11,290.80
31/01/2025	020886	009443	2025-00043	LINO ROMELUS	Ck	12,400.00
31/01/2025	020887	009346	2025-00043	JUNIOR BELABRE	Ck	17,290.80
31/01/2025	020888	009331	2025-00043	LOUIKENG GUERRIER	Ck	17,290.80
31/01/2025	020889	009455	2025-00043	LOVSON ASTIME	Ck	11,290.80
31/01/2025	020890	009303	2025-00043	LUNDI ADELER	Ck	11,528.10
31/01/2025	020891	009352	2025-00043	LUNDI RYCADY	Ck	17,290.80
31/01/2025	020892	009359	2025-00043	MASTER GUERIER	Ck	11,290.80
31/01/2025	020893	009313	2025-00043	MAXO JEAN FILS	Ck	11,595.00
31/01/2025	020894	009442	2025-00043	OBERSON BAZIL	Ck	17,290.80
31/01/2025	020895	009329	2025-00043	OLANISE JN BAPTISTE	Ck	9,409.00
31/01/2025	020896	009324	2025-00043	PATRICK SOUFFRANT	Ck	17,518.18
31/01/2025	020897	009335	2025-00043	RABNER CERISIER	Ck	23,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

28/3/2025
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000608-0 - Servicio

Fecha	N° Cheque	Código	N° Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/01/2025	020898	009412	2025-00043	SAINT-FORD CLIFORD	Ck	17,290.80
31/01/2025	020899	009437	2025-00043	SAINTILUS MERILES	Ck	11,290.80
31/01/2025	020900	009310	2025-00043	SANTONAX JULES	Ck	17,290.80
31/01/2025	020901	009332	2025-00043	ROGER BELABRE	Ck	20,290.80
31/01/2025	020902	009452	2025-00043	SEIDE JEAN PIERRE	Ck	11,290.80
31/01/2025	020903	009326	2025-00043	SIMON VALDY	Ck	17,528.13
31/01/2025	020904	009327	2025-00043	SONET MERCY	Ck	11,290.80
31/01/2025	020905	009304	2025-00043	SONY LOUISSAINT	Ck	17,290.80
31/01/2025	020906	009333	2025-00043	TANIEL DAMAS	Ck	20,290.80
31/01/2025	020907	009420	2025-00043	VERLY OCHANGLER	Ck	17,290.80
31/01/2025	020908	009433	2025-00043	WATSON LEONARD	Ck	11,290.80
31/01/2025	020909	009449	2025-00043	WEEDNOR TOURNALUS	Ck	11,290.80
31/01/2025	020910	009435	2025-00043	WILKY PIERRE	Ck	11,290.80
31/01/2025	020911	009434	2025-00043	WILLY SOMMERVIL	Ck	17,290.80
31/01/2025	020912	009361	2025-00043	WISLER SAINTELUS	Ck	11,290.80
31/01/2025	020913	009297	2025-00043	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ	Ck	20,431.06
31/01/2025	020914	009441	2025-00043	WISLY PAUL	Ck	12,400.00
Cantidad: 162				TOTAL Partida: 12.02.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102		1,905,670.64

Partida Presupuestaria: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

31/01/2025	000000	000226	2025-00027	SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO	Ne	569,674.33
31/01/2025	020748	009291	2025-00027	JOAQUINA MORALES AYBAR	Ck	4,167.63
31/01/2025	020749	009292	2025-00027	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ	Ck	9,409.00
31/01/2025	020750	009293	2025-00027	VICTORINO JIMENEZ RIJO	Ck	10,349.90
31/01/2025	020751	009294	2025-00027	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA	Ck	9,409.00
31/01/2025	020752	009295	2025-00027	HECTOR LUIS ALEVANTE ABREU	Ck	11,290.80
31/01/2025	020753	009290	2025-00027	KELVIN DE LA CRUZ	Ck	25,874.75
Cantidad: 7				TOTAL Partida: 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		640,175.41
Cantidad: 183				TOTAL Cta. 213-000608-0 Servicio		3,568,677.36

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000650-1 - Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
16/01/2025	005340	001594	2025-00002	YOLANDA ESTHER SIERRA	Ck	20,000.00
17/01/2025	005341	001595	2025-00010	COCDEPAL	Ck	50,000.00
28/01/2025	000000	000178	2025-00019	LISSETTE M GUZMAN	Te	220,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		290,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Cta. 213-000650-1 Genero		290,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veron

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7358

Cuenta Banco: 213-000607-2 - Inversion

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
28/01/2025	004377	001392	2025-00011	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL ESTE MANCONEST SRL	Ck	77,192.83
28/01/2025	004378	001393	2025-00012	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	233,345.00
28/01/2025	004379	001394	2025-00013	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	Ck	49,833.00
28/01/2025	004380	001395	2025-00015	JOELI GRUA 2019 SRL	Ck	15,200.00
28/01/2025	004381	001396	2025-00016	ACEROS DEL ESTE ADIFINOX SRL	Ck	237,300.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		612,870.83
Cantidad: 5				TOTAL Cta. 213-000607-2 Inversion		612,870.83
TOTAL GENERAL						8,566,678.38

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000610-2 **DENOMINACION:** Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	2,018,812.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,352,897.87	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,352,897.87
MENOS:		
Cheques Emitidos	254,857.11	
Transferencias	3,840,273.08	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		4,095,130.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	276,580.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	3,305,305.46
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,352,897.87	
Aviso de Débito y otros del mes	2,189.25	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,355,087.12
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,581,847.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	92,249.55	
Transferencias en Tránsito	3,709,715.45	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		5,383,812.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	276,580.18

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	5	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000650-1 **DENOMINACION:** Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	2,902,502.46
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	376,463.66	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		376,463.66
MENOS:		
Cheques Emitidos	70,000.00	
Transferencias	220,000.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		290,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	2,988,966.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	3,004,845.12
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	376,463.66	
Aviso de Débito y otros del mes	1,026.86	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		377,490.52
MENOS:		
Cheques en Tránsito	275,349.95	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	115,850.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,169.57	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		393,369.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	2,988,966.12

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 5 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000607-2 **DENOMINACION:** Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/01/2025</u>	15,564,808.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	13,326,430.38	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		13,326,430.38
MENOS:		
Cheques Emitidos	612,870.83	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		612,870.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2025</u>	28,278,368.05
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	15,079,158.24
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	13,806,430.38	
Aviso de Débito y otros del mes	8,399.93	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		13,814,830.31
MENOS:		
Cheques en Tránsito	612,870.83	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,749.67	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		615,620.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	28,278,368.05

Form. _____
Aprobado por. _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	5	8
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000615-3 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/01/2025</u>	11,312,363.54
MAS:		
Depósitos	34,943,347.84	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		34,943,347.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	18,973,385.27	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		18,973,385.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2025</u>	27,282,326.11
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	46,609,062.85
MAS:		
Depósitos en Tránsito	6,000.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	175.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		6,175.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	18,973,385.27	
Aviso de Crédito y otros del mes	359,526.47	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		19,332,911.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	27,282,326.11

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	5	8
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
No. CUENTA DE BANCO: 213-000608-0 DENOMINACION: Servicio

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	4,436,467.04
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,917,593.36	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,917,593.36
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,330,494.87	
Transferencias	1,238,182.49	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		3,568,677.36
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	3,785,383.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	4,730,821.47
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,917,593.36	
Aviso de Débito y otros del mes	4,953.11	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,922,546.47
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,167,259.15	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	697,889.05	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,836.70	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,867,984.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	3,785,383.04

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2025	2025-000001	ISIDRO MORILLO JIMENEZ		1.4.3.33	95,831.00
3/1/2025	2025-000002	PUNTA CANA BEACH AND GOLF SAS		1.4.3.18	80,000.00
7/1/2025	2025-000003	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
7/1/2025	2025-000004	RAFELTO FERMIN MARTINEZ		6.3.1.08	20,000.00
8/1/2025	2025-000005	ERNEST TERMITUS Y MARIE YOLENE TERMITUS		1.4.3.33	114,969.00
8/1/2025	2025-000006	KATI NAVARRO VICIOSO Y JULIO DAMIAN ENCARNACION		1.4.3.33	16,869.00
8/1/2025	2025-000007	AMBROSIA ABREU PEREZ		5.1.3.20	10,500.00
9/1/2025	2025-000008	ALEJANDRO VALERIO		1.4.3.29	1,000.00
9/1/2025	2025-000009	JOSELIN PEREZ REYES		1.4.3.33	31,837.00
9/1/2025	2025-000010	YAHAIRA SOLANO BERROA		1.4.3.33	13,095.00
9/1/2025	2025-000011	CONDOMINIO ARBOLEDA GOLF CONDOS		1.4.3.29	500.00
9/1/2025	2025-000012	ZEMILDA M RODRIGUEZ		1.9.1.04	5,000.00
9/1/2025	2025-000013	VENTURA GOLF ESTATES AT VISTACANA SRL		1.4.3.29	500.00
9/1/2025	2025-000014	TROPICS GOLF SUITES GVC SRL		1.4.3.29	500.00
9/1/2025	2025-000015	MODESTO CLE VALDEZ		1.4.3.33	40,030.00
9/1/2025	2025-000016	FLANCKLIN MATEO ALCANTARA		6.3.1.08	5,000.00
10/1/2025	2025-000017	ALFREDO CRUZ GARCIA Y HAYDEE MARIA TEJADA		1.4.3.33	12,031.41
10/1/2025	2025-000018	SALVADOR HASBUN Y ALICIA MARIN HASBUN		1.4.3.33	17,703.69
10/1/2025	2025-000019	VARALLO COMERCIAL SA		1.4.3.32	180,000.00
10/1/2025	2025-000020	GRUPO SANTO DOMINGO S A		1.4.3.33	14,086.00
10/1/2025	2025-000021	CONSTRUCTORA MARIA SRL		1.4.3.33	13,195.11
10/1/2025	2025-000022	YMAEL ALEJANDO SANCHEZ Y RAQUEL ZARA JACHERO		1.4.3.33	19,953.47
10/1/2025	2025-000023	L&R COMERCIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
10/1/2025	2025-000024	COMERCIAL FREDDY		5.1.3.20	1,400.00
10/1/2025	2025-000025	ALMACENES SAMUEL ABREU SRL		5.1.3.20	5,000.00
10/1/2025	2025-000026	ROSA ANGEL MARIA SANTANA DE CALDENTEY		1.4.3.33	59,250.00
13/1/2025	2025-000027	JUAN RAFAEL ROJA		5.1.3.20	4,500.00
13/1/2025	2025-000028	CONFESORA POLANCO		7.4.3.01	37,000.00
13/1/2025	2025-000029	MANUEL DE JESUS LAUREANO TEJADA		1.4.3.34	3,000.00
13/1/2025	2025-000030	JUAN RAFAEL ROJA		7.4.3.01	75,000.00
13/1/2025	2025-000031	FELIZ ANTONIO MADRIGAL CIPRIAN		7.4.3.01	3,000.00
13/1/2025	2025-000032	GAPKO INVESTMENT SRL		1.4.3.33	7,568.75
13/1/2025	2025-000033	VALENTIN DE JESUS VALDEZ Y EULALIA CATALINO		1.4.3.33	40,354.00
13/1/2025	2025-000034	MERTILUZ LE FONDE		1.4.3.34	3,000.00
13/1/2025	2025-000035	BRUNET BRITUS		1.4.3.34	3,000.00
13/1/2025	2025-000036	FRED JOSEPH		1.4.3.33	15,471.00
14/1/2025	2025-000037	DAVID SANTIAGO		1.4.3.29	4,000.00
14/1/2025	2025-000038	NATHANAEL LIZARDO DE LA CRUZ		7.4.3.01	75,000.00
14/1/2025	2025-000039	COMERCIAL LLADO SRL		1.4.3.29	1,000.00
14/1/2025	2025-000040	DANILO PACHE		1.4.3.29	500.00
14/1/2025	2025-000041	HABITEL SRL		1.4.3.33	37,944.47

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/1/2025	2025-000042	BERNARDO TAVERAS		1.4.3.33	55,064.00
15/1/2025	2025-000043	CONSTRUCTORA MARDECK SRL		1.4.3.33	249,625.97
15/1/2025	2025-000044	TROPOLET INVESTMENT SRL		1.4.3.33	7,568.75
15/1/2025	2025-000045	DIUBERLANDI RIVERA PERZ		6.3.1.08	10,000.00
15/1/2025	2025-000046	CALETO 107 SRL		1.4.3.33	5,760.19
15/1/2025	2025-000047	INVERSIONES FM ROCA SRL		1.4.3.33	1,041,944.21
15/1/2025	2025-000048	PROYECTOS GENERALES RG S R L		1.4.3.33	4,908.56
16/1/2025	2025-000049	CESAREO JIMENEZ PEGUERO		1.4.3.34	3,000.00
16/1/2025	2025-000050	EMILIA SEGURA		1.4.3.29	20,500.00
16/1/2025	2025-000051	JUAN ALBERTO REYES Y KENDRA ARGENTINA PIMENT		1.4.3.33	8,047.00
16/1/2025	2025-000052	SANDRA SANTOS		1.4.3.29	5,500.00
16/1/2025	2025-000053	INVERSIONES BABESTHE SRL		1.4.3.33	4,096,877.03
17/1/2025	2025-000054	WILSON MANUEL SANCHEZ		1.4.3.33	53,564.00
17/1/2025	2025-000055	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL		1.4.3.33	499,100.21
17/1/2025	2025-000056	WANIR FLORES CABRERA		7.4.3.01	6,000.00
20/1/2025	2025-000057	MARCOS ANTONIO ESPAILLAT Y NANCIS JOSEFINA CRI		1.4.3.33	23,443.09
20/1/2025	2025-000058	RAFAEL PEREZ HILARIO		7.4.3.01	25,000.00
20/1/2025	2025-000059	JERRY ALEXANDER RAMOS SHARON ORIEL ALMONTE		1.4.3.33	160,447.50
22/1/2025	2025-000060	INMOBILIARIA MEDIA LUNA SRL		1.4.3.33	2,000.00
23/1/2025	2025-000061	ALEXIS AMAURIS BELTRES		1.4.3.34	5,000.00
23/1/2025	2025-000062	SERGIO ECHEVARIA		1.4.3.34	5,000.00
23/1/2025	2025-000063	ERNNY MEDINA REYES		1.4.3.29	1,000.00
23/1/2025	2025-000064	ASOCIAVIN DE ARTESANOS Y SERVICIOS MARINO		1.4.3.29	500.00
23/1/2025	2025-000065	PEDRO CORPORAN		1.4.3.29	500.00
23/1/2025	2025-000066	NARNEK GROUP SRL		1.4.3.33	186,534.88
23/1/2025	2025-000067	FUNDACION ARQUILLA DE MOISES		1.4.3.29	2,000.00
23/1/2025	2025-000068	THE GEM 1 SRL		1.4.3.33	1,012,577.38
24/1/2025	2025-000069	EQUIPOS SIGLER SRL		1.4.3.18	16,000.00
24/1/2025	2025-000070	CAPUZ DESARROLLOS INMOBILIARIOS SRL		1.4.3.33	67,028.91
27/1/2025	2025-000071	JOSE ERNESTO MAZARA GUERRERO		1.4.3.34	5,000.00
27/1/2025	2025-000072	MANUEL DE JESUS LAUREANO TEJADA		1.4.3.34	5,000.00
27/1/2025	2025-000073	ROBERTO SANCHEZ		1.4.3.34	3,000.00
28/1/2025	2025-000074	INVERSIONES VEINTICINCO BB SRL		1.4.3.33	42,343.74
28/1/2025	2025-000075	EQUILIBRIUM RESIDENCES BY PLAN01 SRL		1.4.3.33	57,500.00
28/1/2025	2025-000076	CRISOLIA SANTIL		1.4.3.29	1,000.00
28/1/2025	2025-000077	LLANIR ESTEFANNY MORENO		1.4.3.29	5,000.00
28/1/2025	2025-000078	GLADIS BAEZ HERRERA		1.4.3.33	45,583.98
28/1/2025	2025-000079	ROSILEINE PIERRE		1.4.3.34	3,000.00
28/1/2025	2025-000080	EAST BAY ESTATE DEVELOPERS EBED SRL		1.4.3.33	186,327.18
29/1/2025	2025-000081	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A.		1.4.3.18	448,320.00
29/1/2025	2025-000082	ENAK REAL ESTATE SRL		1.4.3.33	128,653.43

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7358

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/1/2025	2025-000083	RO&OM DR DEVELOPMENTS SRL		1.4.3.33	44,274.13
29/1/2025	2025-000084	MOISES ARISMENDI MARTINES MATEO		1.4.3.33	22,000.00
29/1/2025	2025-000085	BRIGIDA CANDELA MARTINEZ Y JOSE MARIA GUTIERRE		1.4.3.33	55,073.00
29/1/2025	2025-000086	INVERSIONES TROPICARIBE S A	Nulo por \$204,000.00	1.4.3.33	0.00
29/1/2025	2025-000087	RENZO RODRIGUEZ ESPINAL		1.4.3.34	10,000.00
29/1/2025	2025-000088	INDUSTRIAS BANILEJAS , SAS		5.1.3.20	16,000.00
29/1/2025	2025-000089	SABANARD SRL		1.4.3.33	204,000.00
30/1/2025	2025-000090	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES VERON		1.4.3.29	1,000.00
30/1/2025	2025-000091	RAMON AVILA GARCIA		1.4.3.34	10,000.00
30/1/2025	2025-000092	LIATRIS INVESTMENTS SRL		1.4.3.33	32,862.00
30/1/2025	2025-000093	GONZALO ENRIQUE BOLAÑO Y DAYANA IVONNE VELAN		1.4.3.33	23,355.00
30/1/2025	2025-000094	FEDOFOOTGOLF .		1.4.3.29	500.00
30/1/2025	2025-000095	ALBERTO JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
30/1/2025	2025-000096	MARIA ISABEL MERCEDES DE CONSTANZO		1.4.3.29	500.00
30/1/2025	2025-000097	JULIAN RODRIGUEZ MARTINEZ		1.4.3.33	132,329.94
31/1/2025	2025-000098	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ		7.4.3.01	1,000.00
31/1/2025	2025-000099	LUIS MIGUEL GOMEZ GARCIA		1.4.3.33	27,621.78
31/1/2025	2025-000100	SINDICATO DE TRANSPORTE BAVARO PUNTA CANA/ SI		5.1.3.20	5,000.00
31/1/2025	2025-000101	SIME REYES DE LA CRUZ		1.4.3.34	3,000.00
31/1/2025	2025-000102	RAFAEL CABRERA		1.4.3.34	17,924.45
31/1/2025	2025-000103	BANCO RESERVA		1.4.3.33	29,487.88
31/1/2025	2025-000104	BANCO RESERVA		1.9.1.04	36,466.63
31/1/2025	2025-000105	CARMEN RAFAELINA PEREZ		1.4.3.34	5,000.00
31/1/2025	2025-000106	SAVAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SRL		1.4.3.33	11,686.06
31/1/2025	2025-000107	SOLVAMAR MACAO SRL		1.4.3.33	5,000.00
31/1/2025	2025-000108	TEXACO TEXACO		5.1.3.20	6,000.00
31/1/2025	2025-000109	L&R COMERCIAL SRL		1.4.3.33	71,643.31
31/1/2025	2025-000110	BOULEVARD WORLD 2012 S A		1.4.3.33	511,747.75
31/1/2025	2025-000111	BANCO RESERVA		1.4.3.33	1,000,000.00
31/1/2025	2025-000112	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	9,561,793.79
31/1/2025	2025-000113	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	13,519,773.21
TOTAL INGRESOS					34,943,347.84

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Veron
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7358

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	34,943,347.84
TOTAL INGRESOS		34,943,347.84

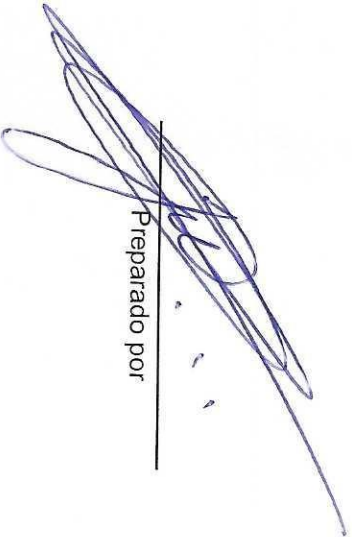
Junta de Distrito Municipal de Veron
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
2/1/2025	95,831.00	95,831.00	0.00
3/1/2025	80,000.00	80,000.00	0.00
7/1/2025	21,000.00	21,000.00	0.00
8/1/2025	142,338.00	142,338.00	0.00
9/1/2025	97,462.00	97,462.00	0.00
10/1/2025	325,619.68	325,619.68	0.00
13/1/2025	191,893.75	204,893.75	13,000.00
14/1/2025	118,444.47	118,444.47	0.00
15/1/2025	1,374,871.68	1,374,871.68	0.00
16/1/2025	4,133,924.03	4,133,924.03	0.00
17/1/2025	558,664.21	558,664.21	0.00
20/1/2025	208,890.59	208,890.59	0.00
22/1/2025	2,000.00	2,000.00	0.00
23/1/2025	1,213,112.26	1,213,112.26	0.00
24/1/2025	83,028.91	83,028.91	0.00
27/1/2025	13,000.00	0.00	-13,000.00
28/1/2025	340,754.90	340,754.90	0.00
29/1/2025	928,320.56	928,320.56	0.00
30/1/2025	201,046.94	201,046.94	0.00
31/1/2025	24,813,144.86	24,813,144.86	0.00
TOTALES	34,943,347.84	34,943,347.84	0.00

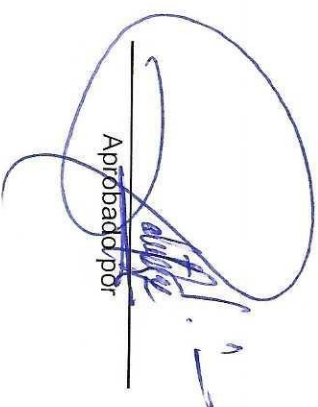
Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	162,500,000.00	0.00	162,500,000.00	5,636,306.97
Servicios Municipales	201,500,000.00	0.00	201,500,000.00	3,642,317.99
Gastos de Capital e Inversión	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	640,061.84
Programas de Educación, Género y Salud	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	290,000.00
TOTAL	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	10,208,686.80


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

28/3/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Veron

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7358

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	193,271,444.00	0.00	193,271,444.00	4,453,911.51
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	187,692,392.00	0.00	187,692,392.00	332,000.43
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	188,433,124.00	0.00	188,433,124.00	4,612,159.73
4	SERVICIOS SOCIALES	80,603,040.00	0.00	80,603,040.00	810,615.13
	Sub-Total	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	10,208,686.80
	TOTAL	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	10,208,686.80

Preparado por

Revisado por

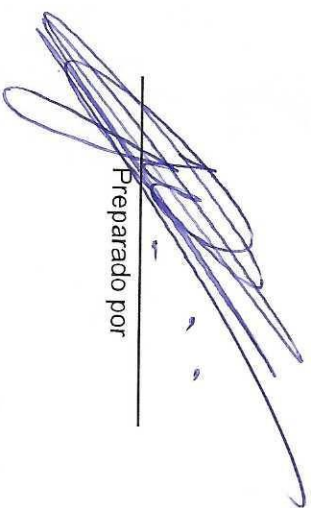
Aprobado por

28/3/2025

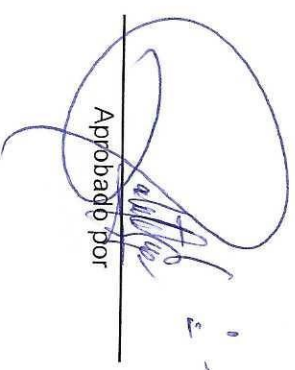
Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	97,808,175.00	0.00	97,808,175.00	2,848,125.69
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	168,692,392.00	0.00	168,692,392.00	332,000.43
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos mu	255,656,678.00	0.00	255,656,678.00	5,754,970.36
14	Gestión y administración de servicios funerarios	6,140,201.00	0.00	6,140,201.00	176,310.71
15	Desarrollo social y participación comunitaria	71,136,209.00	0.00	71,136,209.00	606,365.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios l	50,566,345.00	0.00	50,566,345.00	490,914.01
	TOTAL	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	10,208,686.80


Preparado por

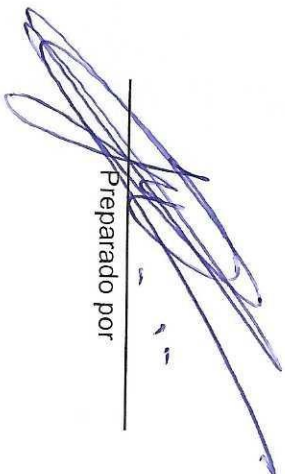

Revisado por


Aprobado por

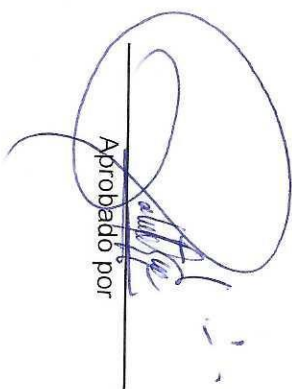
Código: 7358

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	210,416,533.00	0.00	210,416,533.00	8,182,153.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,394,149.62	0.00	143,394,149.62	1,668,117.38
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,180,764.38	0.00	48,180,764.38	68,416.40
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,816,930.00	0.00	29,816,930.00	290,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,991,623.00	0.00	27,991,623.00	0.00
2.7	OBRAS	190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00
	TOTAL	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	10,208,686.80


Preparado por


Revisado por

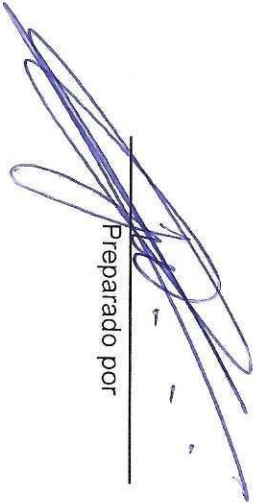

Aprobado por

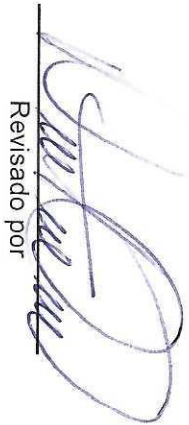
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron

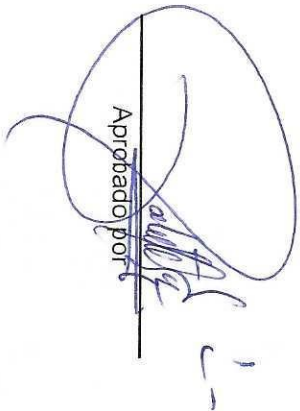
Código: 7358

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	1,751,653.75	1,028,055.54	68,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,125.69
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	332,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.43
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	5,114,908.52	640,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754,970.36
14	Gestión y administración de servicios funerarios	176,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,310.71
15	Desarrollo social y participación comunitaria	316,365.60	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,365.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	490,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,914.01
TOTALES RD\$		8,182,153.02	1,668,117.38	68,416.40	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208,686.80


Preparado por


Revisado por

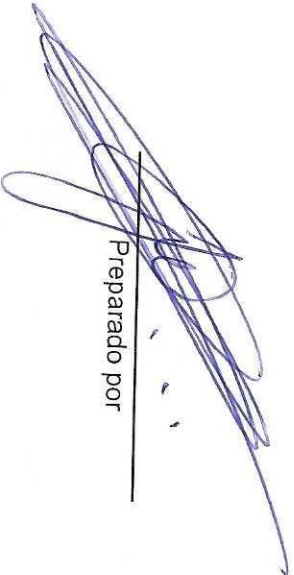

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Veron

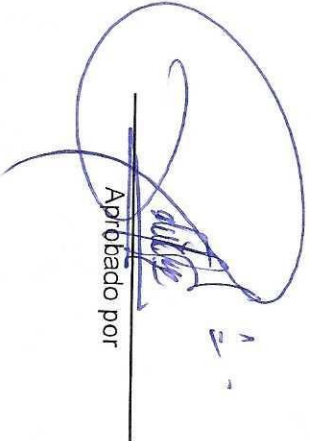
Código: 7358

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	39,588,426.00	45,028,984.62	7,440,764.38	0.00	0.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	97,808,175.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	15,956,513.00	24,035,879.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	168,692,392.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	129,256,678.00	61,700,000.00	36,150,000.00	0.00	0.00	25,550,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	255,656,678.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	4,223,578.00	1,275,000.00	100,000.00	0.00	0.00	541,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,201.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	8,164,993.00	8,354,286.00	600,000.00	29,816,930.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,136,209.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	13,226,345.00	3,000,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,566,345.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		210,416,533.00	143,394,149.62	48,180,764.38	29,816,930.00	0.00	27,991,623.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

FORM EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7358

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Periodo:			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible al Mes	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 15 - 16
						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR								
Total general										880,000,000.00	0.00	880,000,000.00	0.00	34,943,347.84	38,463,347.84	1,115,000,000.00	



ELABORADOR POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7358** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1					Clasificador de Ingresos					650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	34,943,347.84	34,943,347.84	615,056,652.16	
1					IMPUESTOS					243,146,186.38	0.00	243,146,186.38	0.00	11,552,380.84	11,552,380.84	231,593,805.54	
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	0.00	11,510,914.21	11,510,914.21	184,800,456.17	
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					196,311,370.38	0.00	196,311,370.38	0.00	11,510,914.21	11,510,914.21	184,800,456.17	
1	1	4	3		Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	544,320.00	544,320.00	2,455,680.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	330,857.00	0.00	330,857.00	0.00	46,500.00	46,500.00	284,357.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	820,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	191,080,513.38	0.00	191,080,513.38	0.00	10,656,169.76	10,656,169.76	180,424,343.62	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,924.45	83,924.45	816,075.55	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	0.00	41,466.63	41,466.63	46,793,349.37	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,834,816.00	0.00	46,834,816.00	0.00	41,466.63	41,466.63	46,793,349.37	
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,334,816.00	0.00	2,334,816.00	0.00	41,466.63	41,466.63	2,293,349.37	
1	4				TRANSFERENCIAS					286,853,813.62	0.00	286,853,813.62	0.00	23,081,567.00	23,081,567.00	263,772,246.62	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	13,519,773.21	13,519,773.21	158,592,514.96	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	13,519,773.21	13,519,773.21	158,592,514.96	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	172,112,288.17	0.00	172,112,288.17	0.00	13,519,773.21	13,519,773.21	158,592,514.96	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	9,561,793.79	9,561,793.79	105,179,731.66	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025
Junta de Distrito Municipal de Veron

Código del Capítulo: 7358

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	9,561,793.79	9,561,793.79	105,179,731.66
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	114,741,525.45	0.00	114,741,525.45	0.00	9,561,793.79	9,561,793.79	105,179,731.66
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	117,948,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	117,948,600.00
1	5	1	3		TASAS					118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	117,948,600.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	27,948,600.00
1	6				OTROS INGRESOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	465,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	465,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	465,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	465,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	1,277,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	1,277,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	1,277,000.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	1,277,000.00
TOTAL RD\$										650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	34,943,347.84	34,943,347.84	615,056,652.16

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.pptx
17/01/2025 10:00 AM
Página: 2 de 21
1384446127-PPD-CIFE.1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura										Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto				
DESTINO DE FONDO										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
PROGRAMA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
PRODUCTO										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
PROYECTO										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
ACTIVIDAD/OBRA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
INSTRUCION/RECEPTORA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
CODIGO INEP										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
TIPO										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
CONCEPTO										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
CUENTA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
SUBCUENTA										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
ALUMAR										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto				
										CONVENCION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del				

TODOS
En Registro

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.pdf
17/01/2025 10:00 AM
Página: 4 de 21
1384446121-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura			Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21-26																				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA			PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		ACTIVIDAD/OPERA		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR															
DESTINO DE FONDO			PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA		PRODUCTO		PROYECTO		INSTRUCCION RECEPTORA		CODIGO SHIP		TIPO		CONCEPTO		CUENTA		SUBCUENTA		ANULAR		FUNDON		FUENTE FINANCIAMIENTO																			

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.rpt
17/03/2025 10:00 AM
Página: 5 de 21
1394446127-PPD_CIFE_1

FORM EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21-26
ESTRUCTURA		CLASIFICADOR DE GASTO		FUNCIÓN		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECÍFICA		ORGANISMO FINANCIADOR		PRESUPUESTO							ETAPAS DEL GASTO							
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CÓDIGO S&P	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANEXO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Presupuesto Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigencia	Acumulado Vigencia	Compromiso	Diversificado	Pagado	Diversificado a la fecha	Saldo Disponible Actual			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Remuneraciones al personal fijo	4.3.06	20	1955	100	3,006,600.00	0.00	3,006,600.00	0.00	178,310.71	178,310.71	178,310.71	0.00	2,830,289.29			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	178,310.71	178,310.71	178,310.71	0.00	2,000,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
14	02	00	0001	0000	14	02	01	01	01	Salarios mensuales fijos	4.3.06	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.			



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.jrnl
17/8/2025 10:00 AM
Pagina: 8 de 21
13844446127-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

7358
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:
TODOS
En Registro

Estructura					Calificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21+26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					DENOMINACION DEL GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESTINO DE FONDO					FUELEN FINANCIAMIENTO					FUELEN ESPECIFICA					COMPROBADO CANCELADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA					PROGRAMA					PRODUCTO					PROYECTO					ACTIVIDAD/OPERA					INSTITUCION RECEPTORA					COORDINADOR					TIPO					CONCEPTO					CUENTA					SUBCUENTA					ALIMPAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Enero del Año 2025

ReporteFormularioEP-02.rpt
17/01/2025 10:00 AM
Página: 8 de 21
1384446127-PPD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura														Clasificador de Gasto		Presupuesto										Etapas del Gasto				
Estructura																														



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-02.rpt
17/01/2025 10:00 AM
Página: 9 de 21
1384446127-PRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7358
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura										Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto									
Destino de Fondo										Denominación del Gasto																													
Partida no asignada a Programa																																							
Programa																																							
Producto																																							
Proyecto																																							
Actividad/OBRA																																							
Institución Receptora																																							
Codigo IMP																																							
Tipo																																							
Concepto																																							
Cuenta																																							
Subcuenta																																							
Auxiliar																																							

En Registro

AUTORIZADO POR

TODOS
En Registro

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Mes de Enero del Año 2025

ReporteFormularioEP-02.html
17/01/2025 10:00 AM
Página: 13 de 21
13944445127-FPD_CIFE_1

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

7358
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:
TODOS
En Registro

Estructura										Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
PARTIDA NO APROBADA A PROGRAMA										ECONOMIZACION DEL GASTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
PROGRAMA										FUNCION										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
PRODUCTO										FUENTE FINANCIAMIENTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
PROYECTO										FUENTE ESPECIFICA										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
ACTIVIDAD/OBRA										ORGANISMO FINANCIADOR										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																	
INSTITUCION RECEPTORA										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
CODIGO SHIP										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
TIPO										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
CONCEPTO										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
CUESTA										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
SUBCUENTA										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
ALIMAR										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																											
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20										22										23										24										25										26										27+21+26									
1										21+19+20																																																																					

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

AUTORIZADO POR

Reporte Formularios EP-02 firmado
17/6/2025 10:00 AM
Pagina: 15 de 21
1384446127-PROD_CIFE_1

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

Estructura										Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESTINO DE FONDO					PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA					PROGRAMA					PRODUCTO					PROYECTO					ACTIVIDAD/OBRA					INSTITUCION RECEPTORA					CODIGO SIMP					TIPO					CONCEPTO					CUENTA					SUBCUENTA					ANEXAR					DENOMINACION DEL GASTO					FUNCION					FUENTE FINANCIAMIENTO					FUENTE ESPECIFICA					ORGANISMO FINANCIADOR					Presupuesto Original					Presupuesto Actual					Variante					Anexo de Análisis					Comprobantes					Comprobantes					Pagos					Comprobantes a la fecha					Balance Comprobado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21+19+20	22	23	24	25	26	27+22+24	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

AUTORIZADO POR

ReporteFormularioEP-02.jrnm
17/6/2025 10:00 AM
Página: 16 de 2
1364446127-PROD_CIFE_1

En Registro

Estructura														Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto									
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVACIÓN/OBRA	INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO RMP		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ALUMEN	DESCRIPCION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original	Presupuesto Actual	Modificaciones	Vigencia	Asignación Anual	Compromiso	Compromiso	Pagos	Compromiso a la fecha	Saldo Disponible															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21-26																	
2.10	14	02	00	0001	0000									Gasto y administración de los servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									NO APLICA					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Gasto y administración de los servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									NO APLICA					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									GASTOS					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									RENTES, HUILES, MANEJOS E					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									MOBILIARIO Y EQUIPO					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2.10	14	02	00	0001	0000									Material, equipo de oficina y servicios					541.623.00	541.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0																

AUTORIZADO F

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

[illegible]

En Registro

Estructura										Clasificador de Gasto				Presupuesto										Etapas del Gasto				
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SISP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Puntaje Actual	Modificaciones Autorizadas	Vigencia	Acumuladas Alantec	Compromiso	Desembolsado	Pagado	Desembolsado a la fecha	Balance Disponible Actual		
1	2																										3	4
2201	15	02	01	0051	0000								GASTOS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
2201	15	02	01	0051	0000								INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								Obras de infraestructura					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								CONSTRUCCION PLANTAS DE BARRIO EN					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								NO AFECTA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								GASTOS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								Obras de infraestructura					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								Obras de infraestructura					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								CONSTRUCCION CANCHAS DE BALONCESTO					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								NO AFECTA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								GASTOS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01	0051	0000								Obras de infraestructura					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		
2201	15	02	01																									

Estructura										Clasificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto								
DESTINO DE FONDO		PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SIFP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AJUDAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto Original Fondo Fiscal	Anticipaciones Anticipadas	Vigencia	Asignación Anterior	Compromiso	Disponible	Pagado	Disponible a la fecha	Saldo Disponible Antes	
1	2																											3
2201	17	00	03	0001	0000									NO AFILCA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2201	17	00	03	0001	0000									GASTOS						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000									OPERA						5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2201	17	00	03	0001	0000																							

AUTORIZADO POR

En Registro

Estructura														Clasificador de Gasto										Presupuesto										Etapas del Gasto									
DESTINO DE FONDO		PARTIDA NO ASESADA A PROGRAMA		PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD/ORA	INSTITUCION RECEPTORA		CODIGO SNAF		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto		Etapas del Gasto		Presupuesto		Etapas del Gasto		Presupuesto		Etapas del Gasto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27=21-26																	
3131S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						
3132S	99	00	00	0001	0005																																						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdutocto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	9,568,624.96	9,568,624.96	7,953,807.55	9,568,624.96	380,431,375.04
1.1													Gastos de Personal					162,500,000.00	0.00	162,500,000.00	0.00	5,636,306.97	5,636,306.97	4,095,130.19	5,636,306.97	156,863,693.03
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					162,500,000.00	0.00	162,500,000.00	0.00	5,636,306.97	5,636,306.97	4,095,130.19	5,636,306.97	156,863,693.03
1.1													Actividades Centrales					39,841,040.00	0.00	39,841,040.00	0.00	1,751,653.75	1,751,653.75	774,467.55	1,751,653.75	38,089,386.25
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	0.00	317,712.07	317,712.07	0.00	317,712.07	7,613,874.93
1.1		01	0	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,931,587.00	0.00	7,931,587.00	0.00	317,712.07	317,712.07	0.00	317,712.07	7,613,874.93
1.1		01	0	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					5,762,900.00	0.00	5,762,900.00	0.00	317,712.07	317,712.07	0.00	317,712.07	5,445,187.93
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	0.00	317,712.07	317,712.07	0.00	317,712.07	5,001,887.93
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	2				SOBRESUELDOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	2	2	04		Prima de transporte	1102	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					818,687.00	0.00	818,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,687.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	377,160.00	0.00	377,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,160.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	377,692.00	0.00	377,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,692.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00
1.1		01	0	00	0002								Gestion administrativa y financiera					17,861,556.00	0.00	17,861,556.00	0.00	774,467.55	774,467.55	774,467.55	774,467.55	17,087,088.45

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,608,942.00	0.00	17,608,942.00	0.00	774,467.55	774,467.55	774,467.55	774,467.55	16,834,474.45
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					15,529,168.00	0.00	15,529,168.00	0.00	774,467.55	774,467.55	774,467.55	774,467.55	14,754,700.45
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	13,513,800.00	0.00	13,513,800.00	0.00	774,467.55	774,467.55	774,467.55	774,467.55	12,739,332.45
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1,126,150.00	0.00	1,126,150.00	0.00					1,126,150.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					889,218.00	0.00	889,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,218.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	789,218.00	0.00	789,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,218.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,079,774.00	0.00	2,079,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,774.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	958,128.00	0.00	958,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,128.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	959,480.00	0.00	959,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,480.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	162,166.00	0.00	162,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,166.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					252,614.00	0.00	252,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,614.00
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					252,614.00	0.00	252,614.00	0.00					252,614.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	252,614.00	0.00	252,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,614.00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	0.00	301,452.48	301,452.48	0.00	301,452.48	7,740,913.52

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,042,366.00	0.00	8,042,366.00	0.00	301,452.48	301,452.48	0.00	301,452.48	7,740,913.52	
1.1		01	0	00	0003		2	1	1	1			REMUNERACIONES					5,824,000.00	0.00	5,824,000.00	0.00	301,452.48	301,452.48	0.00	301,452.48	5,522,547.52	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	0.00	301,452.48	301,452.48	0.00	301,452.48	5,074,547.52	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00			0.00		448,000.00	
1.1		01	0	00	0003		2	1	2				SOBRESUELDOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	2	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	
1.1		01	0	00	0003		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	3	2	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	
1.1		01	0	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					827,366.00	0.00	827,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,366.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	381,158.00	0.00	381,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,158.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	2	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	381,696.00	0.00	381,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,696.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	3	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	64,512.00	0.00	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,512.00	
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	0.00	358,021.65	358,021.65	0.00	358,021.65	5,647,509.35	
1.1		01	0	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,005,531.00	0.00	6,005,531.00	0.00	358,021.65	358,021.65	0.00	358,021.65	5,647,509.35	
1.1		01	0	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					5,258,500.00	0.00	5,258,500.00	0.00	358,021.65	358,021.65	0.00	358,021.65	4,900,478.35	
1.1		01	0	00	0004	0	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	0.00	358,021.65	358,021.65	0.00	358,021.65	4,495,978.35	
1.1		01	0	00	0004	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,500.00	
1	01	0	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					747,031.00	0.00	747,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,031.00	

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto										Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7		8	9																			
1.1	01	0	00	0004	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100		344,149.00	0.00	344,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,149.00
1.1	01	0	00	0004	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100		344,634.00	0.00	344,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,634.00
1.1	01	0	00	0004	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100		58,248.00	0.00	58,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,248.00
1.1	11													Gestión y ejecución de proyectos municipales						15,956,513.00	0.00	15,956,513.00	0.00	332,000.43	332,000.43	132,472.81	332,000.43	15,624,512.57
1.1	11	0	00	0002										Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras						1,665,811.00	0.00	1,665,811.00	0.00	132,472.81	132,472.81	132,472.81	132,472.81	1,533,338.19
1.1	11	0	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,665,811.00	0.00	1,665,811.00	0.00	132,472.81	132,472.81	132,472.81	132,472.81	1,533,338.19
1.1	11	0	00	0002	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2503	20	1955	100		1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	0.00	132,472.81	132,472.81	132,472.81	132,472.81	1,213,927.19
1.1	11	0	00	0002	0			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100		112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
1.1	11	0	00	0002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						207,211.00	0.00	207,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,211.00
1.1	11	0	00	0002	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100		95,460.00	0.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.00
1.1	11	0	00	0002	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100		95,594.00	0.00	95,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,594.00
1.1	11	0	00	0002	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100		16,157.00	0.00	16,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.00
1.1	11	0	00	0003										Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos						14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	0.00	199,527.62	199,527.62	0.00	199,527.62	14,091,174.38
1.1	11	0	00	0003				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						14,290,702.00	0.00	14,290,702.00	0.00	199,527.62	199,527.62	0.00	199,527.62	14,091,174.38

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					13,416,150.00	0.00	13,416,150.00	0.00	199,527.62	199,527.62	0.00	199,527.62	13,216,622.38
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	5,922,600.00	0.00	5,922,600.00	0.00	199,527.62	199,527.62	0.00	199,527.62	5,723,072.38
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	2503	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	493,550.00	0.00	493,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,550.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		11	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					874,552.00	0.00	874,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,552.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	402,896.00	0.00	402,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,896.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	403,465.00	0.00	403,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,465.00
1.1		11	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	68,191.00	0.00	68,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,191.00
1.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					81,687,531.00	0.00	81,687,531.00	0.00	2,569,062.47	2,569,062.47	2,569,062.47	2,569,062.47	79,118,468.53
1.1		12	1										Acciones Comunes					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	0.00	474,809.97	474,809.97	474,809.97	474,809.97	11,772,114.03
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	0.00	474,809.97	474,809.97	474,809.97	474,809.97	11,772,114.03
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,246,924.00	0.00	12,246,924.00	0.00	474,809.97	474,809.97	474,809.97	474,809.97	11,772,114.03
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					11,034,500.00	0.00	11,034,500.00	0.00	474,809.97	474,809.97	474,809.97	474,809.97	10,559,690.03
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00	0.00	474,809.97	474,809.97	474,809.97	474,809.97	7,403,190.03
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

1- Contadora General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yeron

Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos						Institución Receptora		Denominación del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															
1.1		12	1	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,212,424.00	0.00	1,212,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,424.00	
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	558,550.00	0.00	558,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,550.00	
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	559,338.00	0.00	559,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,338.00	
1.1		12	1	00	0002	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	94,536.00	0.00	94,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,536.00	
1.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
1.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
1.1		12	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
1.1		12	2	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
1.1		12	2	00	0003	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.				64,440,607.00	0.00	64,440,607.00	0.00	2,094,252.50	2,094,252.50	2,094,252.50	62,346,354.50		
1.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes				64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	0.00	2,066,313.68	2,066,313.68	2,066,313.68	62,047,663.32		

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					64,113,977.00	0.00	64,113,977.00	0.00	2,066,313.68	2,066,313.68	2,066,313.68	2,066,313.68	62,047,663.32
1.1		12	3	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					58,083,473.00	0.00	58,083,473.00	0.00	1,931,856.05	1,931,856.05	1,931,856.05	1,931,856.05	56,151,616.95
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	30	9996	102	39,184,560.00	0.00	39,184,560.00	0.00	1,931,856.05	1,931,856.05	1,931,856.05	1,931,856.05	37,252,703.95
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	3,265,380.00	0.00	3,265,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,380.00
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	15,633,533.00	0.00	15,633,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633,533.00
1.1		12	3	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,030,504.00	0.00	6,030,504.00	0.00	134,457.63	134,457.63	134,457.63	134,457.63	5,896,046.37
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	2,778,185.00	0.00	2,778,185.00	0.00	134,457.63	134,457.63	134,457.63	134,457.63	2,643,727.37
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	2,782,104.00	0.00	2,782,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,104.00
1.1		12	3	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	470,215.00	0.00	470,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,215.00
1.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					326,630.00	0.00	326,630.00	0.00	27,938.82	27,938.82	27,938.82	27,938.82	298,691.18
1.1		12	3	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					326,630.00	0.00	326,630.00	0.00	27,938.82	27,938.82	27,938.82	27,938.82	298,691.18
1.1		12	3	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	27,938.82	27,938.82	27,938.82	27,938.82	258,061.18
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	27,938.82	27,938.82	27,938.82	27,938.82	236,061.18
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4104	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1		12	3	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00
1.1		12	3	00	0002	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4104	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4104	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
1.1		12	3	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4104	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					4,223,578.00	0.00	4,223,578.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	4,047,267.29	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					4,223,578.00	0.00	4,223,578.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	4,047,267.29	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					4,223,578.00	0.00	4,223,578.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	4,047,267.29	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,578.00	0.00	4,223,578.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	4,047,267.29	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,760,400.00	0.00	3,760,400.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	3,584,089.29	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	3,009,600.00	0.00	3,009,600.00	0.00	176,310.71	176,310.71	176,310.71	2,833,289.29	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4305	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					463,178.00	0.00	463,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,178.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	213,381.00	0.00	213,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,381.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	213,682.00	0.00	213,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,682.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	36,115.00	0.00	36,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115.00	
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					7,564,993.00	0.00	7,564,993.00	0.00	316,365.60	316,365.60	316,365.60	7,248,627.40	
1.1		15	1										Acciones comunes					2,194,931.00	0.00	2,194,931.00	0.00	72,615.99	72,615.99	72,615.99	2,122,315.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1	15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					1,623,329.00	0.00	1,623,329.00	0.00	51,853.84	51,853.84	51,853.84	51,853.84	1,571,475.16
1.1							2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,623,329.00	0.00	1,623,329.00	0.00	51,853.84	51,853.84	51,853.84	51,853.84	1,571,475.16
1.1	15	1	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					1,452,500.00	0.00	1,452,500.00	0.00	51,853.84	51,853.84	51,853.84	51,853.84	1,400,646.16
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	51,853.84	51,853.84	51,853.84	51,853.84	1,058,146.16
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1	15	1	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,829.00	0.00	170,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,829.00
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	78,699.00	0.00	78,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,699.00
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	78,810.00	0.00	78,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810.00
1.1	15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00
1.1	15	1	00	0003									Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					571,602.00	0.00	571,602.00	0.00	20,762.15	20,762.15	20,762.15	20,762.15	550,839.85
1.1	15	1	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,602.00	0.00	571,602.00	0.00	20,762.15	20,762.15	20,762.15	20,762.15	550,839.85
1.1	15	1	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	0.00	20,762.15	20,762.15	20,762.15	20,762.15	479,737.85
1.1	15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4203	30	9995	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	20,762.15	20,762.15	20,762.15	20,762.15	441,237.85
1.1	15	1	00	0003	0		2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9996	102	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.1	15	1	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					71,102.00	0.00	71,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,102.00
1.1	15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9995	102	32,756.00	0.00	32,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,756.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9995	102	32,802.00	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9995	102	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
1.1		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					4,729,422.00	0.00	4,729,422.00	0.00	239,429.88	239,429.88	239,429.88	239,429.88	4,489,992.12
1.1		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					764,610.00	0.00	764,610.00	0.00	46,574.55	46,574.55	46,574.55	46,574.55	718,035.45
1.1		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,610.00	0.00	764,610.00	0.00	46,574.55	46,574.55	46,574.55	46,574.55	718,035.45
1.1		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,574.55	46,574.55	46,574.55	46,574.55	622,925.45
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	46,574.55	46,574.55	46,574.55	46,574.55	571,425.45
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
1.1		15	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					95,110.00	0.00	95,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,110.00
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	43,816.00	0.00	43,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,816.00
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	43,878.00	0.00	43,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,878.00
1.1		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
1.1		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	0.00	111,756.13	111,756.13	111,756.13	111,756.13	2,850,896.87
1.1		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,962,653.00	0.00	2,962,653.00	0.00	111,756.13	111,756.13	111,756.13	111,756.13	2,850,896.87
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,200.00	0.00	2,681,200.00	0.00	111,756.13	111,756.13	111,756.13	111,756.13	2,569,443.87

1- Contadora General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos						Institución Receptora	SNIP						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdutocto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	1,828,800.00		1,828,800.00	0.00	111,756.13	111,756.13	111,756.13	111,756.13	1,717,043.87						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00						
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					281,453.00	0.00	281,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,453.00						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	129,662.00	0.00	129,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,662.00						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	129,845.00	0.00	129,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,845.00						
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	21,946.00	0.00	21,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,946.00						
1.1		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	0.00	81,099.20	81,099.20	81,099.20	81,099.20	921,059.80						
1.1		15	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,159.00	0.00	1,002,159.00	0.00	81,099.20	81,099.20	81,099.20	81,099.20	921,059.80						
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	81,099.20	81,099.20	81,099.20	81,099.20	796,400.80						
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	81,099.20	81,099.20	81,099.20	81,099.20	728,900.80						
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	9996	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00						
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,659.00	0.00	124,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,659.00						
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	57,429.00	0.00	57,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,429.00						
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	57,510.00	0.00	57,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,510.00						
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00						

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1	15	3											Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género				640,640.00	0.00	640,640.00	0.00		4,319.73	4,319.73	4,319.73	4,319.73	636,320.27
													Fortalecimiento de la equidad de género					640,640.00	0.00	640,640.00	0.00					636,320.27
1.1	15	3	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	4,319.73	4,319.73	4,319.73	4,319.73	636,320.27
1.1	15	3	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					560,950.00	0.00	560,950.00	0.00	4,319.73	4,319.73	4,319.73	4,319.73	556,630.27
1.1	15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4603	20	1955	100	517,800.00	0.00	517,800.00	0.00	4,319.73	4,319.73	4,319.73	4,319.73	513,480.27
1.1	15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00
1.1	15	3	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					79,690.00	0.00	79,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,690.00
1.1	15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	36,712.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,712.00
1.1	15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	36,764.00	0.00	36,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.00
1.1	15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00
1.1	17												Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					13,226,345.00	0.00	13,226,345.00	0.00	490,914.01	490,914.01	126,451.05	12,735,430.99	
1.1	17	0	00	0002									Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	0.00	126,451.05	126,451.05	126,451.05	2,707,523.95	
1.1	17	0	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,833,975.00	0.00	2,833,975.00	0.00	126,451.05	126,451.05	126,451.05	2,707,523.95	
1.1	17	0	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					2,576,346.00	0.00	2,576,346.00	0.00	126,451.05	126,451.05	126,451.05	2,449,894.95	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,036,846.00	0.00	2,036,846.00	0.00	126,451.05	126,451.05	126,451.05	126,451.05	1,910,394.95
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,000.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	362,846.00	0.00	362,846.00	0.00	126,451.05	126,451.05	126,451.05	126,451.05	236,394.95
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.1		17	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,629.00	0.00	257,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,629.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	118,687.00	0.00	118,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,687.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	118,854.00	0.00	118,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,854.00
1.1		17	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	364,462.96	364,462.96	0.00	364,462.96	10,027,907.04
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,392,370.00	0.00	10,392,370.00	0.00	364,462.96	364,462.96	0.00	364,462.96	10,027,907.04
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					9,336,000.00	0.00	9,336,000.00	0.00	364,462.96	364,462.96	0.00	364,462.96	8,971,537.04
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,864,000.00	0.00	6,864,000.00	0.00	364,462.96	364,462.96	0.00	364,462.96	6,499,537.04
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	30	9995	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,056,370.00	0.00	1,056,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,370.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	486,658.00	0.00	486,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,658.00

1- Contaduría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto						
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/ 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26								
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	487,344.00	0.00	487,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	82,368.00	0.00	82,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2													Servicios Municipales					201,500,000.00	0.00	201,500,000.00	0.00	3,642,317.99	3,642,317.99	3,568,677.36	3,642,317.99									
1.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					201,500,000.00	0.00	201,500,000.00	0.00	3,642,317.99	3,642,317.99	3,568,677.36	3,642,317.99									
1.2		01											Actividades Centrales					31,842,135.00	0.00	31,842,135.00	0.00	1,096,471.94	1,096,471.94	1,022,831.31	1,096,471.94									
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					2,205,760.00	0.00	2,205,760.00	0.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00									
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,305,760.00	0.00	1,305,760.00	0.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00									
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIAICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00									
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viaicos fuera del pais	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00	246,560.00									
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2		01	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					355,760.00	0.00	355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

1- Contraloría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					205,760.00	0.00	205,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2																										
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					27,936,375.38	0.00	27,936,375.38	0.00	553,384.88	553,384.88	479,744.25	553,384.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26					
1.2		01	0	00	0002			2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,045,611.00	0.00	22,045,611.00	0.00	484,968.48	484,968.48	414,226.85	484,968.48	21,560,642.52			
1.2		01	0	00	0002			2	2	1					SERVICIOS BASICOS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01		1102	30	9995	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00			
1.2		01	0	00	0002			2	2	2					PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCADERNACIÓN					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	51,629.13	51,629.13	0.00	51,629.13	5,448,370.87			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01		1102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	51,629.13	51,629.13	0.00	51,629.13	4,948,370.87					
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01		1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
1.2		01	0	00	0002			2	2	3					VIÁTICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	218,511.35	218,511.35	218,511.35	218,511.35	381,488.65			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	1	01		1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	3	2	01		1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	218,511.35	218,511.35	218,511.35	218,511.35	81,488.65				
1.2		01	0	00	0002			2	2	4					TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,623.00	153,623.00	153,623.00	153,623.00	146,377.00			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01		1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	153,623.00	153,623.00	153,623.00	153,623.00	146,377.00				
1.2		01	0	00	0002			2	2	5					ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01		1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
1.2		01	0	00	0002			2	2	6					SEGUROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00			
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01		1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00			
1.2		01	0	00	0002			2	2	7					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			

Contraloría General de la República 2. Cámara de Diputados 3. Comisión de Presupuesto 4. Subcomisión de Vigilancia y Control

1- Contratoría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e información	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,445,611.00	0.00	9,445,611.00	0.00	61,205.00	61,205.00	42,092.50	61,205.00	9,384,406.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	319,151.00	0.00	319,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,151.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	61,205.00	61,205.00	42,092.50	61,205.00	5,938,795.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,126,460.00	0.00	3,126,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,460.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,226,460.00	0.00	2,226,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,460.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,890,764.38	0.00	5,890,764.38	0.00	68,416.40	68,416.40	65,517.40	68,416.40	5,822,347.98
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,736.40	37,736.40	36,137.40	37,736.40	562,263.60
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,736.40	37,736.40	36,137.40	37,736.40	562,263.60

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Presupuesto																										
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto													Presupuesto													
Ejecución del Gasto																										

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,550,000.00	0.00	30,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28,550,000.00	0.00	28,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,550,000.00	0.00	28,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00

Controlado General de la División - 3

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26				
1.2		12	2											Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos				71,335,520.00	0.00	71,335,520.00	0.00	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	69,429,849.36				
														Gestión integral de los residuos sólidos				2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00				
1.2		12	2	00	0001									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00				
1.2		12	2	00	0001			2	2	1				SERVICIOS BASICOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
1.2		12	2	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
1.2		12	2	00	0002									Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
1.2		12	2	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
1.2		12	2	00	0002			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	7	1	03		Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					67,135,520.00	0.00	67,135,520.00	0.00	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	65,229,849.36
1.2		12	2	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,785,520.00	0.00	20,785,520.00	0.00	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	18,879,849.36
1.2		12	2	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	16,294,329.36
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	1	2	09		Personal de carácter eventual	3202	30	9996	102	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	1,905,670.64	14,894,329.36
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2		12	2	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,585,520.00	0.00	2,585,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,520.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,191,120.00	0.00	1,191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,120.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,800.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
1.2		12	2	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
1.2		12	2	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
1.2		12	2	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		12	2	00	0003		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2		12	2	00	0003	0	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					29,033,627.00	0.00	29,033,627.00	0.00	640,175.41	640,175.41	640,175.41	640,175.41	28,393,451.59
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					29,033,627.00	0.00	29,033,627.00	0.00	640,175.41	640,175.41	640,175.41	640,175.41	28,393,451.59
.2		12	3	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,783,627.00	0.00	26,783,627.00	0.00	640,175.41	640,175.41	640,175.41	640,175.41	26,143,451.59
.2		12	3	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					23,452,000.00	0.00	23,452,000.00	0.00	640,175.41	640,175.41	640,175.41	640,175.41	22,811,824.59
.2		12	3	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	30	9996	102	21,648,000.00	0.00	21,648,000.00	0.00	640,175.41	640,175.41	640,175.41	640,175.41	21,007,824.59
.2		12	3	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00
.2		12	3	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,331,627.00	0.00	3,331,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,627.00
.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	1,534,843.00	0.00	1,534,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,843.00
.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	1,537,008.00	0.00	1,537,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.00
.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	259,776.00	0.00	259,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.00
.2		12	3	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
.2		12	3	00	0001		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
.2		12	3	00	0001	0	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdotucto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yeron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	4305	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	4305	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					13,496,216.00	0.00	13,496,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	1										Acciones comunes					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	6,296,216.00	0.00	6,296,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Controría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte				7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	
1.2													Fomento del Arte y cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2		15	2	00	0003	0	2	2	8	6	03		Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2		15	2	00	0003	0	2	3	9	4	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdotucto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar												Denominación del Gasto	Función
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	2	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		15	2	00	0003	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					4,690,000.00	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	2101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		17	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26									
1.2		17	0	00	0005											Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005				2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005				2	3	2					TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01				Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005			2	3	7						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005			2	3	7	1					Combustibles y lubricantes					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	01				Gasolina	1401	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	02				Gasol	1401	30	9996	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.3																Programas de Educación, Género y Salud					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	25,710,000.00							
1.3																CLASIFICADOR DEL GASTO					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	25,710,000.00							
1.3		01														Actividades Centrales					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00							
1.3		01	0	00	0002											Gestión administrativa y financiera					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00							
1.3		01	0	00	0002			2	2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00							
1.3		01	0	00	0002			2	2	8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00							

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGEOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					25,875,000.00	0.00	25,875,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	25,585,000.00
1.3		15	1										Acciones comunes					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	18,230,714.00
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					18,520,714.00	0.00	18,520,714.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	18,230,714.00
1.3		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	1	4	2	01	Bono escolar	4510	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	16,630,714.00
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	16,630,714.00
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					16,920,714.00	0.00	16,920,714.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	16,630,714.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	1,010,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yoron

Estructura Programática													Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26			
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
1.3																													
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		2,506,284.00	0.00	2,506,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,284.00		
1.3																													
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102		8,092,714.00	0.00	8,092,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,714.00		
1.3																													
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102		3,821,716.00	0.00	3,821,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,716.00		
1.3																													
1.3		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
1.3																													
1.3		15	2	00	0001									Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
1.3																													
1.3		15	2	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
1.3		15	2	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
1.3																													
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
1.3																													
1.3		15	3											Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género						1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,286.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,286.00
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,286.00
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,286.00
1.3		15	3	00	0001	0	2	2	8	6	01		Eventos generales	4603	30	9996	102	1,354,286.00	0.00	1,354,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,286.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	259,359,938.16
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					69,800,000.00	0.00	69,800,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	69,159,938.16
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					69,800,000.00	0.00	69,800,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	69,159,938.16
2.1	01												Actividades Centrales					22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
2.1	01	0	00	0001									Dirección y coordinación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1	01	0	00	0001			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1	01	0	00	0001			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1	01	0	00	0001	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1	01	0	00	0001			2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
																							</			

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGEOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Estructura Programática														Clasificador del Gasto	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	5	4	01		Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					21,700,000.00	0.00	21,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					1,107,143.00	0.00	1,107,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,143.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	507,143.00	0.00	507,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,143.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	4	01		Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9996	102	342,857.00	0.00	342,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,857.00	
2.1		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,558,377.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1	11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					10,558,377.00	0.00	10,558,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,558,377.00
2.1	11	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358,377.00
2.1	11	0	00	0002				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358,377.00
2.1	11	0	00	0002				2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					10,358,377.00	0.00	10,358,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358,377.00
2.1	11	0	00	0002	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1	11	0	00	0002	0			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	1,958,377.00	0.00	1,958,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,377.00
2.1	11	0	00	0002	0			2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones elécticas	2503	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1	11	0	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	11	0	00	0002				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	11	0	00	0002	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	12												Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					34,550,000.00	0.00	34,550,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	33,909,938.16

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1										Acciones Comunes					31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	30,459,938.16
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	30,459,938.16
2.1		12	1	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	5,359,938.16
2.1		12	1	00	0002		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	5,359,938.16
2.1		12	1	00	0002	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	640,061.84	640,061.84	612,870.83	640,061.84	5,359,938.16
2.1		12	1	00	0002		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00
2.1		12	1	00	0002		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1		12	1	00	0002		2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
													Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
2.1		12	3	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6	7			ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Contro, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7358**
Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Yeron**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1	12	3	00	0001	0		2	6	7	9	01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	3299	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14											Gestión y administración de servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	14	2	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	4305	30	9996	102	541,623.00	0.00	541,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	17	0	00	0002								Regulación y uso de los espacios públicos y movilidad urbana					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	17	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yeron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		17	0	00	0002		2	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0002	0	2	2	7	1	02		Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005		2	6	6				EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		17	0	00	0005	0	2	6	6	1	01		Equipos de defensa y seguridad	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2													Obras de Infraestructura					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	
2.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					190,200,000.00	0.00	190,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200,000.00	
2.2	01												Actividades Centrales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2	01	0	03										Construcción edificaciones municipales					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2	01	0	03	0051									CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO. (SEGUNDA ETAPA).					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2.2	01	0	03	0051				2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto		Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		01	0	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		01	0	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					128,500,000.00	0.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00
2.2		11	0	01	0051								ASFALTADO DE VÍAS EN TODO NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL.					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00			0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051								OBRAS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,204,584.00	0.00	9,204,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,584.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	34,258,200.00	0.00	34,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258,200.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	16,537,216.00	0.00	16,537,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,216.00
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLIGONO I. PPM.					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO II. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2													OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0053			2	7				INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2													CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO III. PPM.					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0055								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, POLÍGONO IV. PPM.					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2													OBRAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0055			2	7				INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051								REPARACIÓN DE VÍAS, POLÍGONO I. PPM. (ENCALICHADO)					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos						Estructura Programática			Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto							
1	2	3	4	5	6	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdotucto		Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.2		11	0	02	0051							2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	02	0051							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	02	0051							2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	02	0051	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	213,378.00	0.00	213,378.00	0.00	0.00		0.00	0.00	213,378.00
2.2		11	0	02	0051	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,391,233.00	0.00	2,391,233.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,391,233.00
2.2		11	0	02	0051	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,395,389.00	0.00	5,395,389.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,395,389.00
2.2		11	0	02	0051	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0052												REPARACIÓN DE VÍAS, POLIGONO II. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0052							2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0052							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0052	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053												REPARACIÓN DE VÍAS, POLIGONO III. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053							2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0053	0						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Yeron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0054								REPARACIÓN DE VÍAS, POLIGONO IV. PPM. (ENCALICHADO)					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055								ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS - (OJO DE GATO VIAL)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056								REPARACIÓN DE CALLES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL (BACHEOS)					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdutocto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original			Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26				
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00				
2.2													Construcción de instalaciones recreativas				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00				
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO.				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00				
2.2		12	3	03	0051		2	7					OBRAS				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00				
2.2		12	3	03	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00				
2.2		12	3	03	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00			
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria				24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200,000.00				
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte				24,200,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00				
2.2		15	2	01									Construcción de instalaciones deportivas				14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00				
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO - (CIUDAD DEL REY).				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00				
2.2																														
2.2		15	2	01	0051		2	7					OBRAS				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00				
2.2		15	2	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00				
2.2		15	2	01	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1995	100	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00			

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prducto	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0052								CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN VERÓN					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0052			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	01	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0052								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, POLIGONO I. PPM.					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0052			2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtducto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0053								CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA ALBERGAR PERSONAS MAYORES - (SEGUNDA ETAPA).					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	01									Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	01	0052								CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. (SEGUNDA ETAPA).					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	01	0052			2	7				OBRAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	01	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	20	1955	100	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

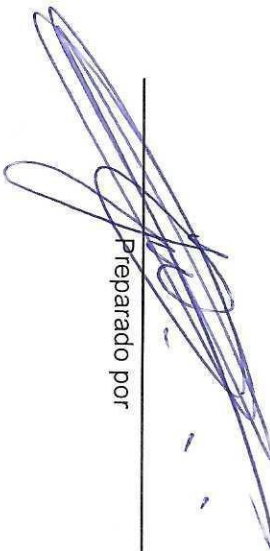
Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prdotucto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO I. PPM.					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051		2	7					OBRAS					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0051	0	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2		17	0	03	0052								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO II. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0052		2	7					OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0052	0	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0053								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO III. PPM.					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0053		2	7					OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0053	0	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		17	0	03	0054								CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES, POLÍGONO IV. PPM.					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0054		2	7					OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03	0054		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

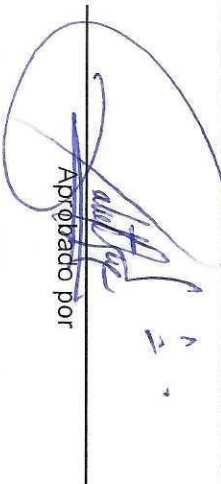
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7358 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veron

Destino de Fondos						Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto																													
Partidas no Asig. a Prog.		Programa		Prducto		Proyecto		Actividad / Obra		Institución Receptora		SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		Organismo Financiador		Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26																									
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102		3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		8,566,678.38		10,208,686.80		639,791,313.20																
TOTAL RD\$														650,000,000.00		0.00	650,000,000.00	0.00	10,208,686.80	10,208,686.80	8,566,678.38	10,208,686.80	639,791,313.20																												


Preparado por


Revisado por


Aprobado por